

## 事務処理ミス等の状況について

平成 30 年 5 月分の事務処理ミス等について、公表します。

1 事務処理ミス・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 件

(1) 書類等の誤送付・誤送信	9 件
(2) 書類等の誤交付	6 件
(3) 書類等の誤記載	2 件
(4) 書類等の紛失	2 件
(5) 入札関連	3 件
(6) 処理の誤り	9 件
(7) 処理の遅延	4 件
(8) 請求誤り	1 件
(9) 指定管理者、委託先等での事務処理ミス	19 件

2 事件・事故等（個別公表対象を除く）・・・・ 3 件

<詳細は別紙参照>

この資料の中で、「事務処理ミス」は事務処理時の確認不十分・不注意等を主な原因として発生した個人情報の漏えい事故などを、「事件・事故等」は市民利用施設での事件・事故等で市民生活に影響のあったものをいいます。

お問合せ先

総務局コンプライアンス推進課担当課長 大澤 吉幸 Tel 045-671-4303

## 1 事務処理ミス

### (1)書類等の誤送付・誤送信

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
1	5月9日	横浜市産後母子ケア事業関係書類の誤送付	3名分	都筑区	こども家庭支援課
2	5月14日	軽自動車税納税通知書の誤送付	なし	戸塚区	税務課
3	5月15日	固定資産税・都市計画税に係る催告書等の誤送付	1名分	鶴見区	税務課
4	5月16日	高齢者日常生活用具給付券の誤送付	4名分	都筑区	高齢・障害支援課
5	5月21日	FAXの誤送信	2名分	港南区	こども家庭支援課(大久保保育園)
6	5月22日	紙おむつ廃止連絡票の誤送付	1名分	鶴見区	高齢・障害支援課
7	5月24日	重度障害者医療費等支給決定通知書の誤送付	1名分	緑区	保険年金課
8	5月25日	主治医意見書作成依頼書の誤送付	1名分	都筑区	高齢・障害支援課
9	5月31日	結核病状調査票の誤送付	1名分	神奈川区	福祉保健課

### (2)書類等の誤交付

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
10	5月9日	住民票の写しの誤交付	4名分	西区	戸籍課(横浜駅行政サービスコーナー)
11	5月14日	生活保護受給証明書の誤交付	1名分	港北区	生活支援課
12	5月21日	地区計画の区域内における行為の届出書副本の誤返却	4名分	都市整備局	地域まちづくり課
13	5月25日	連絡帳の誤返却	1名分	都筑区	こども家庭支援課(茅ヶ崎保育園)
14	5月29日	戸籍全部事項証明書の誤交付	4名分	鶴見区	戸籍課
15	5月31日	訪問不在時の連絡メモの誤投函	1名分	神奈川区	生活支援課

### (3)書類等の誤記載

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
16	5月10日	要介護認定結果通知における電話番号の誤記載	1名分	泉区	高齢・障害支援課
17	5月25日	環境行動推進協議会開催通知におけるFAX番号の誤記載	1名分	瀬谷区	区政推進課

### (4)書類等の紛失

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
18	5月9日	要介護認定申請書等の紛失	2名分	保土ヶ谷区	高齢・障害支援課
19	5月29日	立入検査等結果報告書の紛失	1名分	消防局	青葉消防署

### (5)入札関連

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
20	5月9日	発注情報の誤りによる入札延期	なし	経済局	商業振興課
21	5月18日	積算誤りによる入札延期	なし	交通局	施設課
22	5月24日	発注情報の誤りによる入札中止	なし	水道局	北部方面工事課

### (6)処理の誤り

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
23	5月2日	生活保護費過年度戻入金の誤徴収	なし	中区	生活支援課
24	5月2日	障害児日常生活用具給付決定に係る処理誤り	なし	港南区	こども家庭支援課
25	5月2日	営業許可等手数料の誤徴収	なし	保土ヶ谷区	生活衛生課
26	5月10日	建築基準法に基づく許可に係る処理誤り	なし	建築局	市街地建築課
27	5月10日	新聞購読料の支払誤り	なし	教育委員会事務局	東部学校教育事務所(西中学校)
28	5月11日	公共下水道占用料の誤徴収	なし	瀬谷区	瀬谷土木事務所
29	5月18日	市営住宅使用料の減免適用誤り	なし	建築局	市営住宅課
30	5月24日	道路占用料の誤徴収	なし	港南区	港南土木事務所
31	5月30日	道路占用料の誤徴収	なし	中区	中土木事務所

## (7) 処理の遅延

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
32	5月11日	墓地整備工事設計業務委託料等の支払遅延	なし	健康福祉局	環境施設課
33	5月14日	歯科健診開始時間の遅延	なし	子ども青少年局	こども家庭課
34	5月16日	講演会開催経費の支払遅延	なし	子ども青少年局	こども家庭課
35	5月23日	後納郵便料金の支払遅延	なし	水道局	サービス推進課

## (8) 請求誤り

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
36	5月8日	所管土地の一時貸付料の誤請求	なし	財政局	管財課

## (9) 指定管理者、委託先等での事務処理ミス

No.	日付	概要	個人情報漏えい	所管課	
37	5月2日	水伍代金、配送指示書等の紛失	17名分	水道局	サービス推進課(委託)
38	5月11日	東永谷地域ケアプラザにおける要介護認定に係る書類の誤送付	2名分	港南区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜市社会福祉協議会
39	5月11日	市営住宅修繕業務委託に係る発注書等の紛失	34名分	建築局	市営住宅課(委託)
40	5月15日	軽自動車税納税通知書の印字漏れ	なし	総務局	住民情報システム課(委託)
41	5月15日	障害者スポーツ文化センター横浜ラポールにおけるEメールの誤送信	46名分	健康福祉局	障害福祉課 指定管理者:(福)横浜市リハビリテーション事業団
42	5月16日	水道料金等の誤徴収	なし	水道局	給水維持課(委託)
43	5月17日	笠間地域ケアプラザにおける介護サービス利用料の誤徴収	なし	栄区	福祉保健課 指定管理者:(福)同慶会
44	5月17日	横浜市訪問型母乳相談事業利用決定通知の誤送付	1名分	子ども青少年局	こども家庭課(委託)
45	5月22日	平成30年度特別徴収額通知書の誤送付	3名分	財政局	法人課税課(委託)
46	5月24日	駒岡地区センターにおける個人情報の不適切な取扱い	1名分	鶴見区	地域振興課 指定管理者:アクティオ(株)
47	5月25日	蒔田コミュニティハウスの開館時間の遅延	なし	南区	地域振興課 指定管理者:(特非)みなみ区民利用施設協会
48	5月25日	東戸塚地域ケアプラザにおける介護保険被保険者証写しの誤交付	1名分	戸塚区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜市社会福祉協議会
49	5月28日	平戸地域ケアプラザにおける介護サービス関係書類の誤送付	1名分	戸塚区	福祉保健課 指定管理者:(福)聖ヒルダ会
50	5月28日	中区基幹相談支援センターにおけるUSBメモリの紛失	7名分	健康福祉局	障害福祉課(委託)
51	5月28日	新横浜公園施設申込に係る処理誤り	なし	環境創造局	北部公園緑地事務所 指定管理者:横浜市体育協会・管理IV共同事業体
52	5月30日	港南台地域ケアプラザにおける介護サービス関係書類の誤送付	2名分	港南区	福祉保健課 指定管理者:(福)恩賜財団済生会支部 神奈川県済生会
53	5月30日	水道料金・下水道使用料納入通知書の誤送付	1名分	水道局	菊名水道事務所(委託)
54	5月31日	駒岡地域ケアプラザにおける介護サービス関係書類の誤送付	1名分	鶴見区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜鶴声会
55	5月31日	新子安地域ケアプラザにおける介護サービス関係書類の誤送付	2名分	神奈川区	福祉保健課 指定管理者:(福)横浜市福祉サービス協会

## 2 事件・事故等(個別公表対象を除く)

No.	日付	概要	被害	所管課
1	5月1日	はーと友神奈川におけるエレベーター閉じ込め	利用者1名を約40分間閉じ込め。健康被害等なし	神奈川区 福祉保健課 指定管理者:(福)横浜市神奈川区社会福祉協議会
2	5月7日	戸塚駅東口第三自転車駐車場において強風により看板の一部が外れ通行人が負傷	通行人1名が右膝を打撲	道路局 交通安全・自転車政策課(委託)
3	5月24日	泉公会堂において天井照明カバーが落下し利用者が負傷	利用者1名が腕にすり傷	泉区 地域振興課 指定管理者:相鉄企業(株)

※「日付」は、当課において当該事務処理ミス等の報告を受けた日付です。